

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	17.590.897,80	731.654,30	745.482,40	17.577.069,70
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	522.272,49	731.599,30	745.482,40	508.389,39
100.003-9	DISPONÍVEL	375.827,82	574.726,45	588.125,37	362.428,90
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	133.412,21	133.412,21	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	133.412,21	133.412,21	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	112,85	301.904,71	301.639,02	378,54
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	112,85	301.904,71	301.639,02	378,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	355.634,88	119.385,91	137.145,15	337.875,64
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	355.634,88	119.385,91	137.145,15	337.875,64
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.080,09	20.023,62	15.928,99	24.174,72
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	20.080,09	0,00	15.928,99	4.151,10
103.043-4	BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL	0,00	20.023,62	0,00	20.023,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	146.444,67	156.872,85	157.357,03	145.960,49
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	146.029,31	144.292,85	144.761,67	145.560,49
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	146.029,31	144.292,85	144.761,67	145.560,49
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	15,36	12.580,00	12.595,36	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	15,36	0,00	15,36	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	400,00	0,00	0,00	400,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	400,00	0,00	0,00	400,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.068.625,31	55,00	0,00	17.068.680,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.068.625,31	55,00	0,00	17.068.680,31
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	0,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.100.863,24	0,00	0,00	6.100.863,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.032.570,17	55,00	0,00	1.032.625,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	460.889,40	55,00	0,00	460.944,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	385.307,40	0,00	0,00	385.307,40
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	186.373,37	0,00	0,00	186.373,37
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
200.001-6	P A S S I V O	-17.590.897,80	139.742,47	139.852,81	-17.591.008,14
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-109.465,75	139.742,47	139.852,81	-109.576,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.314,04	6.210,14	8.375,00	-6.478,90
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.314,04	2.488,14	4.653,00	-6.478,90
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.314,04	2.488,14	4.653,00	-6.478,90
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-102.611,39	131.220,12	129.018,24	-100.409,51
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-64.700,26	91.888,57	90.199,98	-63.011,67
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-64.700,26	87.312,53	85.623,94	-63.011,67
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.576,04	4.576,04	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.911,13	39.331,55	38.818,26	-37.397,84
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.087,86	8.112,52	7.998,81	-7.974,15
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-22.764,45	22.764,48	21.847,71	-21.847,68
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.265,37	7.661,10	8.192,43	-6.796,70
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-793,45	793,45	779,31	-779,31
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.540,32	2.312,21	2.459,57	-2.687,68
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-848,01	619,90	599,47	-827,58
	Transporte.....	69.929.960,83	4.352.979,33	4.422.356,38	69.860.583,78

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		69.929.960,83	4.352.979,33	4.422.356,38	69.860.583,78
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-832,38	604,27	584,38	-812,49
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-15,63	15,63	15,09	-15,09
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.692,31	1.692,31	1.860,10	-1.860,10
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-749,68	749,68	896,80	-896,80
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-942,63	942,63	963,30	-963,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.481.432,05	0,00	0,00	-17.481.432,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.236.999,70	0,00	0,00	-4.236.999,70
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-280.873,40	0,00	0,00	-280.873,40
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-280.873,40	0,00	0,00	-280.873,40
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	-280.873,40	0,00	0,00	-280.873,40
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.091,50	186.604,05	-185.512,55
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.091,50	186.604,05	-185.512,55
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	183.071,50	-183.071,50
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	183.071,50	-183.071,50
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	144.292,85	-144.292,85
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.880,00	-1.880,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	8.916,90	-8.916,90
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	3.326,46	-3.326,46
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	30,00	-30,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	1.103,02	-1.103,02
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	2.847,27	-2.847,27
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	345,00	-345,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	325,00	-325,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	210,00	-210,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	145,00	-145,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.091,50	0,00	1.091,50
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	1.091,50	0,00	1.091,50
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	0,00	194,70	0,00	194,70
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	896,80	0,00	896,80
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.532,55	-3.532,55
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.289,19	-2.289,19
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	2.289,19	-2.289,19
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.243,36	-1.243,36
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.243,36	-1.243,36
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	204.527,03	5.076,04	199.450,99
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	142.460,02	5.076,04	137.383,98
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	142.460,02	5.076,04	137.383,98
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	119.785,58	500,00	119.285,58
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	89.745,44	500,00	89.245,44
420.015-2	INSS.....	0,00	21.847,71	0,00	21.847,71
Transporte.....		0,00	5.083.267,15	5.375.924,42	-292.657,27

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA	F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.049.595/0001-97
-----------------------	---------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	5.083.267,15	5.375.924,42	-292.657,27
420.017-9	FGTS.....	0,00	8.192,43	0,00	8.192,43
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	22.674,44	4.576,04	18.098,40
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	10.174,02	4.576,04	5.597,98
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	357,20	0,00	357,20
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	5.669,20	0,00	5.669,20
424.025-1	TREINAMENTO	0,00	149,74	0,00	149,74
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.602,28	0,00	2.602,28
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	62.067,01	0,00	62.067,01
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.764,45	0,00	59.764,45
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.943,65	0,00	6.943,65
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.906,75	0,00	3.906,75
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.522,25	0,00	2.522,25
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	514,65	0,00	514,65
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.771,43	0,00	2.771,43
455.011-0	ACADEMIA	0,00	2.771,43	0,00	2.771,43
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	49.280,77	0,00	49.280,77
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.066,84	0,00	1.066,84
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	212,22	0,00	212,22
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	104,45	0,00	104,45
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	11.165,46	0,00	11.165,46
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.658,85	0,00	2.658,85
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	2.311,80	0,00	2.311,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	11.234,58	0,00	11.234,58
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	326,90	0,00	326,90
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.189,12	0,00	1.189,12
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	796,40	0,00	796,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	3.496,63	0,00	3.496,63
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	1.110,31	0,00	1.110,31
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	4.221,13	0,00	4.221,13
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	3.363,95	0,00	3.363,95
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	205,69	0,00	205,69
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	596,44	0,00	596,44
456.127-9	QUIMICO	0,00	724,00	0,00	724,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	768,60	0,00	768,60
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	768,60	0,00	768,60
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.302,56	0,00	2.302,56
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.302,56	0,00	2.302,56
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.302,56	0,00	2.302,56
Total.....		0,00	5.385.076,50	5.385.076,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.077.015,30	1.077.015,30	0,00